

事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の1様式
(単位:円)

法人合算

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	488,849,934	510,974,899	-22,124,965	95.67%
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,933,637	163,210,289	723,348	100.44%
	介護報酬収益	148,285,409	144,040,019	4,245,390	102.95%
	介護予防報酬収益	15,648,228	19,170,270	-3,522,042	81.63%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,032,234	18,649,959	382,275	102.05%
	介護負担金収益(公費)	2,052,720	2,100,730	-48,010	97.71%
	介護負担金収益(一般)	15,250,639	14,419,199	831,440	105.77%
	介護予防負担金収益(公費)	122,921	131,879	-8,958	93.21%
	介護予防負担金収益(一般)	1,605,954	1,998,151	-392,197	80.37%
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	197,575,356	216,487,691	-18,912,335	91.26%
	介護報酬収益	194,118,546	214,455,959	-20,337,413	90.52%
	介護予防報酬収益	3,456,810	2,031,732	1,425,078	170.14%
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	23,269,389	24,873,423	-1,604,034	93.55%
	介護負担金収益(公費)	2,425,930	3,151,182	-725,252	76.98%
	介護負担金収益(一般)	19,627,293	20,712,060	-1,084,767	94.76%
	介護予防負担金収益(公費)	864,036	887,866	-23,830	97.32%
	介護予防負担金収益(一般)	352,130	122,315	229,815	287.89%
	居宅介護支援介護料収益	22,305,090	19,442,750	2,862,340	114.72%
	居宅介護支援介護料収益	22,305,090	19,442,750	2,862,340	114.72%
	利用者等利用料収益	46,050,698	50,297,783	-4,247,085	91.56%
	地域密着型介護サービス利用料収益	61,840	63,330	-1,490	97.65%
	食費収益(一般)	26,261,356	28,255,978	-1,994,622	92.94%
	居住費収益(一般)	11,702,077	13,163,646	-1,461,569	88.90%
	その他の利用料収益	8,025,425	8,814,829	-789,404	91.04%
	その他の事業収益	16,683,530	18,013,004	-1,329,474	92.62%
	補助金事業収益		139,079	-139,079	
	市町村特別事業収益	7,460		7,460	
	受託事業収益	7,201,860	8,951,685	-1,749,825	80.45%
	その他の事業収益	9,474,210	8,922,240	551,970	106.19%
	老人福祉事業収益	180,384,144	180,634,942	-250,798	99.86%
	運営事業収益	126,954,955	124,500,185	2,454,770	101.97%
	管理費収益	25,355,610	25,103,426	252,184	101.00%
	その他の利用料収益	67,642,101	66,449,858	1,192,243	101.79%
	補助金事業収益	33,957,244	32,946,901	1,010,343	103.07%
	その他の事業収益	53,429,189	56,134,757	-2,705,568	95.18%
	管理費収益	3,470,978	3,551,811	-80,833	97.72%
	その他の利用料収益	49,398,211	52,582,946	-3,184,735	93.94%
	その他の事業収益	560,000		560,000	
	就労支援事業収益	47,827,890	40,841,000	6,986,890	117.11%
	食堂・喫茶事業収益	44,767,890	37,781,000	6,986,890	118.49%
清掃・洗濯事業収益	3,060,000	3,060,000		100.00%	
障害福祉サービス等事業収益	73,797,705	41,565,802	32,231,903	177.54%	
自立支援給付費収益	63,628,101	36,422,042	27,206,059	174.70%	
介護給付費収益	13,381,637	12,769,627	612,010	104.79%	
訓練等給付費収益	47,197,424	23,033,815	24,163,609	204.90%	
サービス利用計画作成費収益	3,049,040	618,600	2,430,440	492.89%	
利用者負担金収益	581,155	634,700	-53,545	91.56%	
特定費用収益	9,354,349	4,357,860	4,996,489	214.65%	
その他の事業収益	234,100	151,200	82,900	154.83%	
受託事業収益	234,100	151,200	82,900	154.83%	
経常経費寄附金収益	160,000	230,000	-70,000	69.57%	
経常経費寄附金収益	160,000	230,000	-70,000	69.57%	

	その他の収益	4,199,120	2,203,758	1,995,362	190.54%
	その他の収益	4,199,120	2,203,758	1,995,362	190.54%
	サービス活動収益計 (1)	795,218,793	776,450,401	18,768,392	102.42%
費用	人件費	426,931,855	426,415,598	516,257	100.12%
	役員報酬	11,291,000	15,023,000	-3,732,000	75.16%
	職員給料	143,770,509	154,621,601	-10,851,092	92.98%
	職員俸給	127,373,723	131,527,278	-4,153,555	96.84%
	職員諸手当	16,396,786	23,094,323	-6,697,537	71.00%
	職員賞与	31,800,000	23,948,250	7,851,750	132.79%
	賞与引当金繰入	9,030,000	5,970,000	3,060,000	151.26%
	非常勤職員給与	172,421,552	166,521,890	5,899,662	103.54%
	退職給付費用	5,345,078	6,428,592	-1,083,514	83.15%
	退職共済掛金	4,685,078	4,978,592	-293,514	94.10%
	退職給付費用	660,000	1,450,000	-790,000	45.52%
	法定福利費	53,273,716	53,902,265	-628,549	98.83%
	事業費	154,340,369	148,545,567	5,794,802	103.90%
	給食費	64,114,454	63,920,539	193,915	100.30%
	介護用品費		11,488	-11,488	
	医薬品費	11,012	41,231	-30,219	26.71%
	保健衛生費	549,381	488,430	60,951	112.48%
	教養娯楽費	404,312	411,690	-7,378	98.21%
	水道光熱費	58,858,501	55,516,100	3,342,401	106.02%
	燃料費	1,891,476	2,022,784	-131,308	93.51%
	消耗器具備品費	6,866,898	5,028,973	1,837,925	136.55%
	賃借料	5,670,663	7,323,542	-1,652,879	77.43%
	車輛費	5,257,647	5,048,224	209,423	104.15%
	雑費	10,716,025	8,732,566	1,983,459	122.71%
	事務費	72,591,868	60,946,264	11,645,604	119.11%
	福利厚生費	1,651,846	1,724,785	-72,939	95.77%
	旅費交通費	236,150	96,820	139,330	243.91%
	研修研究費	1,073,970	1,905,362	-831,392	56.37%
	研修費	1,073,970	1,905,362	-831,392	56.37%
	事務消耗品費	552,270	749,733	-197,463	73.66%
	印刷製本費	1,434,142	1,155,057	279,085	124.16%
	修繕費	8,303,048	1,231,403	7,071,645	674.28%
	通信運搬費	3,977,996	3,906,510	71,486	101.83%
	会議費	302,880	120,827	182,053	250.67%
	広報費	139,320	606,900	-467,580	22.96%
	業務委託費	24,638,392	17,995,353	6,643,039	136.92%
	手数料	98,340	143,395	-45,055	68.58%
	保険料	4,255,689	3,137,000	1,118,689	135.66%
	賃借料	9,518,855	11,456,194	-1,937,339	83.09%
	土地・建物賃借料	4,196,651	6,380,667	-2,184,016	65.77%
	租税公課	3,074,236	3,877,370	-803,134	79.29%
	保守料	6,975,834	5,078,869	1,896,965	137.35%
	諸会費	240,967	204,900	36,067	117.60%
	雑費	1,921,282	1,175,119	746,163	163.50%
	就労支援事業費用	37,816,911	35,384,733	2,432,178	106.87%
	就労支援販売原価	34,383,440	24,608,462	9,774,978	139.72%
	当期就労支援事業製造原価	34,383,440	24,208,462	10,174,978	142.03%
当期就労支援事業仕入高		400,000	-400,000		
就労支援販管費	3,433,471	10,776,271	-7,342,800	31.86%	
法定福利費		422,071	-422,071		
福利厚生費	392,296	189,031	203,265	207.53%	
器具什器費		5,758,532	-5,758,532		
消耗品費	1,137,085	854,548	282,537	133.06%	
印刷製本費	171,806	129,052	42,754	133.13%	

		水道光熱費		340,423	-340,423	
		燃料費	233,468	300,657	-67,189	77.65%
		修繕費	3,240	13,440	-10,200	24.11%
		通信運搬費	317,731	286,513	31,218	110.90%
		受注活動費	621,432	362,565	258,867	171.40%
		賃借料	336,138	502,014	-165,876	66.96%
		図書・教育費	47,835	48,494	-659	98.64%
		減価償却費		1,419,952	-1,419,952	
		雑費	172,440	148,979	23,461	115.75%
		減価償却費	88,156,308	86,854,183	1,302,125	101.50%
		減価償却費	88,156,308	86,854,183	1,302,125	101.50%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,078,613	-20,381,761	303,148	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,078,613	-20,381,761	303,148	
		徴収不能引当金繰入		1,650,000	-1,650,000	
		徴収不能引当金繰入		1,650,000	-1,650,000	
		サービス活動費用計 (2)	759,758,698	739,414,584	20,344,114	102.75%
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,460,095	37,035,817	-1,575,722	95.75%
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,286,630	4,643,065	-1,356,435	70.79%
		借入金利息補助金収益	3,286,630	4,643,065	-1,356,435	70.79%
		受取利息配当金収益	12,762	13,858	-1,096	92.09%
		受取利息配当金収益	12,762	13,858	-1,096	92.09%
		その他のサービス活動外収益	694,600	4,186,252	-3,491,652	16.59%
		奨励金・助成金収益	520,000	3,751,402	-3,231,402	13.86%
		職員給食費収益	174,600	434,850	-260,250	40.15%
		サービス活動外収益計 (4)	3,993,992	8,843,175	-4,849,183	45.16%
	費用	支払利息	20,950,583	23,481,746	-2,531,163	89.22%
		支払利息	20,950,583	23,481,746	-2,531,163	89.22%
その他のサービス活動外費用		75,596	124,995	-49,399	60.48%	
職員等給食費		75,596	124,995	-49,399	60.48%	
		サービス活動外費用計 (5)	21,026,179	23,606,741	-2,580,562	89.07%
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-17,032,187	-14,763,566	-2,268,621	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,427,908	22,272,251	-3,844,343	82.74%
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,764,723	25,670,542	1,094,181	104.26%
		施設整備等補助金収益	1,020,000		1,020,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	25,744,723	25,670,542	74,181	100.29%
		その他の特別収益	2,900,000	756,000	2,144,000	383.60%
		徴収不能引当金戻入益	2,900,000	756,000	2,144,000	383.60%
		特別収益計 (8)	29,664,723	26,426,542	3,238,181	112.25%
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,000		1,020,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,020,000		1,020,000		
		特別費用計 (9)	1,020,000		1,020,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,644,723	26,426,542	2,218,181	108.39%
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	47,072,631	48,698,793	-1,626,162	96.66%
		法人税、住民税及び事業税 (12)				
		法人税等調整額 (13)				
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	47,072,631	48,698,793	-1,626,162	96.66%
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	541,653,490	492,954,697	48,698,793	109.88%
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	588,726,121	541,653,490	47,072,631	108.69%
		基本金取崩額 (17)				
		その他の積立金取崩額 (18)				
		その他の積立金積立額 (19)				
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	588,726,121	541,653,490	47,072,631	108.69%